

**Bokslut räkenskapsåret 2023 och budget 2024**

Resultatbudget	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
<b>Vidarefakturerade kostnader</b>			
<b>I1 Vidarefakturerade kostnader</b>			<b>Not 1</b>
Värmekostnader	2,501,031	2,071,158	2,300,000
TELE2 Kabel-TV	75,624	60,499	65,000
TELE2 Gruppavtal Bredband	37,800	31,445	37,800
El-avgifter gemensamma och VA	99,424	79,527	97,800
El-avgifter El-bilsaddning	71,400	66,180	75,000
Totalt El-avgifter och VA Garage	170,824	145,707	172,800
Statligt elstöd		-41,950	
Tjänster El-bilsaddning	13,284	9,706	13,284
Summa	2,798,563	2,276,565	2,588,884
<b>K1 Leverantörsfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna</b>			<b>Not 1</b>
Fjärrvärme Stockholm Exergi AB	-2,501,031	-2,071,158	-2,300,000
TELE2 Kabel-TV	-75,624	-60,491	-65,000
Com Hem/TELE2 Gruppavtal Bredband	-37,800	-31,453	-37,800
El-avgifter gemensamma Ehandel och Ellevio	-168,024	-143,640	-170,000
Statligt elstöd		41,950	
Tjänster El-bilsaddning Eways	-13,284	-9,706	-13,284
VA-avgifter	-2,800	-2,067	-2,800
Delsumma	-2,798,563	-2,276,565	-2,588,884
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto			
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
<b>Drift- och underhållsbudget</b>			
<b>I2 Fakturerade intäkter</b>			
Medlemsavgifter	411,000	390,450	411,000
Övriga intäkter (netto)	8,110	6,509	7,200
Förseningsavgifter och avrundningar		1,920	
<b>I3 Fakturerade avsättningar</b>			
Underhållsfond	1,178,200	1,127,510	1,233,000
<b>I4 Finansiering av rörenovering</b>			
Lån och direktbetalningar från medlemmar	6,000,000	0	13,700,000
Ersättning för ränta från medlemmar			90,355
Avgår kvarstående lån			-5,600,000
<b>Summa intäkter (exkl värme mm under I1)</b>	<b>7,597,310</b>	<b>1,526,389</b>	<b>9,841,555</b>
<b>K2 Driftkostnader</b>			
Snöplogning	-35,000	-49,512	-50,000
Länsförsäkringar	-12,000	-11,928	-12,000
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-35,748	-23,000
Styrelsearvoden	-137,000	-137,000	-137,000
Revisionsarvode	-5,000	-8,000	-8,000
Styrelsesammanträden	-13,000	-4,500	-18,000
Årsmöte (och Extra stämma)	-2,500	-8,928	-4,500
Gransamverkan mot brott	-1,000	0	-1,300
Faktureringservice, SEDAB	-75,000	-62,674	-75,000
Tillsyn Stockholm Exergi AB	-18,000	-7,000	-10,000
Lön projekt samt "hustomte"	-1,000	0	-8,000
Arbetsgivaravgifter mm	-30,000	-38,464	-43,000
Redovisningstjänster	-50,000	-38,750	-40,000
IT-tjänster	-3,000	-2,276	-3,500
Bankavgifter	-6,000	-5,512	-6,500
Div övriga kostnader	-5,000	-12,312	-10,000
Delsumma	-414,500	-422,603	-449,800

**K3 Underhållskostnader**

Reparation/underhåll fastigheter/anläggningar	-800,000	-1,803,955	-15,000,000
Avgår rörenovering redovisad som investering		1,692,850	15,000,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	0	-40,000
Avskrivningar värmesystem	0	0	0
Avskrivningar rörenovering			-150,000
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
Delsumma	-850,000	-111,105	-200,000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,264,500</b>	<b>-533,708</b>	<b>-649,800</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>6,332,810</b>	<b>992,681</b>	<b>9,191,755</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Ränteintäkter mm	0	70,228	50,000
Räntekostnader	0	-32	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>70,196</b>	<b>50,000</b>
<b>Arets resultat</b>	<b>6,332,810</b>	<b>1,062,878</b>	<b>9,241,755</b>
<b>Varav underhåll, netto</b>	<b>328,200</b>	<b>1,016,405</b>	<b>1,033,000</b>
<b>Övrigt resultat</b>	<b>6,004,610</b>	<b>46,473</b>	<b>-31,600</b>

**Not 1:**

Under I1 Budget 2024 redovisas preliminärt debiterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma El-avgifter (garagen, värmecentralen och TELE2) inkl VA-avgifter för varmgaraget samt preliminärt debiterade kostnader för de medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Kostnaden för Gruppavtal Bredband avser kostnader för 25 betalande medlemmar.  
Under I1 Utfall 2023 redovisas preliminärt debiterade kostnader 2023.

Under K1 Budget 2024 redovisas budgeterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma El-avgifter, VA-avgifter samt kostnader för medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Under januari 2024 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2024.  
Under K1 Utfall 2023 redovisas verkliga kostnader under 2023.

**Not 2:**

Styrelsen har stora svårigheter att bedöma vad resultatet 2024 kommer att bli pga att det finns inte någon tidplan för fakturorna för rörenoveringsprojektet etapperna 2 och 3, där fakturabelopp som ingår i de 15 miljoner som anges som Fastighetsunderhåll ovan avser hela dessa etapper.

**Not 3:**

Avser kärlskåp enligt Lidingö GA:40. Denna post betalas enbart av ägare av fastigheter vid Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen. Styrelsen föreslår ingen avsättning till underhållsfond för GA 40.

**Not 4:**

Föreningshusets fakturering för 2023 var 62,674:-. Därav skall 56,3152:- betalas med lika andel av medlemmarna medan de medlemmar som betalar med pappersfaktura betalar en fakturaavgift pga att framställning och distribution av pappersfakturor är dyrare än e-fakturor och intäkterna från fakturaavgifterna redovisas under övriga intäkter.

**Not 5:**

Avskrivning på 20 år har antagits samt att första avskrivning görs under året. För 2024 dock bara ett halvår och enbart för etapp 1.

## Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2024 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2023 (exkl moms)

<b>GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Beräknad ingående balans vid årets början	<b>2,796,182</b>	<b>2,796,182</b>	<b>3,812,587</b>
Medlemmarnas avsättningar under året	904,200	1,127,510	1,233,000
Lånefinansiering och "sin andels"-betalningar			8,100,000
Reparation/underhåll fastigheter/anläggningar	-800,000	-111,105	
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	0	-40,000
Överföring från årets resultat		0	
Avskrivningar rörrenovering		0	-150,000
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	<b>2,850,382</b>	<b>3,812,587</b>	<b>12,945,587</b>
<b>Rörrenovering</b>			
Ingående balans		0	1,692,850
Kostnader under året som ej finansierats		1,692,850	1,300,000
Lån och direktbetalningar från medlemmar		0	13,700,000
Kvarstående lån		0	-5,600,000
Avskrivningar		0	-150,000
Utgående balans		<b>1,692,850</b>	<b>10,942,850</b>
Resternade Underhållsfond		<b>2,119,737</b>	<b>2,002,737</b>

<b>GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Beräknad ingående balans vid årets början	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Medlemmarnas avsättningar under året	0	0	0
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
Beräknad balans	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>